



COMUNE DI  
MOLINO DEI TORTI  
Provincia di Alessandria

---

**NOTA DI AGGIORNAMENTO AL  
DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE  
SEMPLIFICATO  
  
TRIENNIO 2022-2024**

# PREMESSA

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 28/09/2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato annualità 2022-2024, nel rispetto dei principi contabili di cui al punto 8.4 dell'allegato 4/1 del Dlgs. 118/2011 e smi inerente gli strumenti di programmazione degli Enti Locali e secondo lo schema adottato con DM Interno del 18/05/2018 per i comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti.

La programmazione del primo anno del triennio in esame continua ad essere parzialmente condizionata dal permanere della emergenza sanitaria e dalla necessità di far fronte alla minori entrate e/o maggiori spese legate all'emergenza attraverso il contenimento della spesa corrente, mentre sul fronte degli investimenti le maggiori risorse trasferite consentono di completare la messa in sicurezza del territorio e la manutenzione straordinaria degli edifici di proprietà comunale.

A seguito di tali eventi la presente nota di aggiornamento, se da un lato conferma l'analisi della situazione interna ed esterna all'Ente, illustrata nella Parte Prima del Documento, che non è mutata nel periodo intercorso tra la data di approvazione del DUP da parte del Consiglio e quella di predisposizione dello schema di Bilancio da parte della Giunta, dall'altro illustra nel dettaglio le principali decisioni assunte dall'Amministrazione in fase di Programmazione, circa la gestione della spesa corrente e l'attivazione dei principali investimenti.

Sotto il profilo metodologico si evidenziano le voci oggetto di aggiornamento rispetto al documento approvato:

## **PARTE SECONDA: INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO**

- A) ENTRATE :        Tributi e tariffe dei servizi pubblici  
                         Reperimento e impiego risorse in conto capitale
- B) SPESE:           Programmazione triennale del fabbisogno di personale  
                         Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere  
                         Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione non ancora conclusi

## **D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE**

# **SOMMARIO**

## **IL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO**

### **PARTE PRIMA**

#### **ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE**

##### **1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE**

Risultanze della popolazione  
Risultanze del territorio  
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

##### **2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

Servizi gestiti in forma diretta  
Servizi gestiti in forma associata  
Servizi affidati a organismi partecipati  
Servizi affidati ad altri soggetti  
Altre modalità di gestione di servizi pubblici

##### **3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE**

Situazione di cassa dell'Ente  
Livello di indebitamento  
Debiti fuori bilancio riconosciuti  
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui  
Ripiano ulteriori disavanzi

##### **4. GESTIONE RISORSE UMANE**

##### **5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

### **PARTE SECONDA**

#### **INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO**

##### **a) Entrate:**

Tributi e tariffe dei servizi pubblici  
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale  
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

##### **b) Spese:**

Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali  
Programmazione triennale del fabbisogno di personale  
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche  
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

**c)** Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

**d)** Principali obiettivi delle missioni attivate

**e)** Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

**f)** Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

**g)** Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

**h)** Altri eventuali strumenti di programmazione

# **IL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO**

## **della lista MOLINO LA NOSTRA TERRA**

### **AMBIENTE**

- Garantire la dovuta attenzione alle problematiche ambientali che potrebbero coinvolgere il nostro territorio.
- Proseguire con il servizio di controllo ( acque reflue, di falda e codice rifiuto) sull'attività della discarica di proprietà della ditta Irweg situata in località Cinquini Nuova con l'ausilio di laboratori qualificati.
- Sensibilizzare le famiglie a differenziare la raccolta dei rifiuti al fine di ridurre i costi di trattamento.
- Proseguire l'intervento di prevenzione e lotta contro la zanzara tigre.
- Effettuare la manutenzione programmata delle caditoie stradali.
- Invitare i proprietari dei fossi adiacenti ai campi e alle strade a effettuare un'attenta pulizia per prevenire allagamenti e danni conseguenti.

### **ISTRUZIONE**

- La scuola è l'elemento cardine per educare e formare i cittadini del futuro nel rispetto dei valori fondamentali della nostra società e della nostra cultura quindi ci impegneremo per mantenere il plesso scolastico sul territorio.
- Sostenere l'istruzione attraverso contributi per l'elaborazione di progetti legati all'attività formativa.

### **LAVORI PUBBLICI-SERVIZI TECNICI**

- Ottimizzare la capacità funzionale degli edifici comunali e delle strutture esistenti con particolare riguardo al cimitero.
- Riquelificare l'area adiacente al capannone comunale della Protezione Civile.
- Adeguare il piano regolatore generale all'osservanza delle nuove norme e disposizioni Regionali.
- Realizzare ( previa autorizzazione provinciale) una pista pedonale in Corso Europa (SP 90) per migliorare i collegamenti tra l'area periferica e il centro urbano garantendo la sicurezza stradale ai pedoni.

### **OCCUPAZIONE**

- Mantenere vivo l'interessamento per lo sviluppo ed il potenziamento dell'agricoltura, sostenendo il prodotto tipico locale " aglio", incentivando coltivazioni biologiche e la sperimentazione di nuove colture.

### **PROMOZIONE CULTURALE E SPORTIVA**

- Favorire le iniziative ricreative, culturali e sportive locali riconfermando le convenzioni con la Proloco e la Società Sportiva per il rilevante ruolo di promozione e aggregazione della nostra realtà.
- Promuovere "incontri utili" su temi di particolare rilevanza e interesse con la partecipazione di esperti qualificati.

### **PROTEZIONE CIVILE**

- Proseguire la preparazione del personale volontario mediante la frequenza di corsi specifici ed esercitazioni, in quanto utile strumento di prevenzione/gestione emergenze sul territorio.
- Realizzare un sistema di allerta meteo per segnalare alle famiglie eventuali criticità.

### **SERVIZI COMUNALI**

- Un territorio per essere salvaguardato ha bisogno di scelte che vadano oltre i singoli campanili. Occorre pertanto unire le risorse per dividerne i benefici. Il nostro comune dal 1° gennaio 2017 è entrato a far parte dell'Unione Terre di Fiume. Proseguire su questa scelta garantisce la chiave di volta per il futuro.

La gestione attraverso il modello organizzativo dell'unione, oltre al raggiungimento di economie di scala, rappresenta un modo evoluto di concepire l'amministrazione pubblica sempre più chiamata a rispondere agli enti sovraordinati ed alla collettività in termini di efficacia ed efficienza dell'azione di governo.

- Proseguire l'impegno quotidiano di presenza e di ascolto negli uffici comunali da parte del Sindaco.
- Sostenere le aziende locali con agevolazioni fiscali e tributarie al fine di difendere i livelli occupazionali.

### **SERVIZI SOCIALI**

- Mantenere il sostegno a favore di anziani, disabili e minori garantito dal C.I.S.A di cui il nostro comune fa parte.
- Favorire l'integrazione dei migranti collaborando con la Prefettura e le cooperative.
- Riproporre annualmente il ciclo di cure termali in collaborazione con le terme di Rivanazzano.
- Replicare il soggiorno climatico nel periodo invernale.

### **SICUREZZA**

- Potenziare i servizi di Polizia Municipale per garantire una maggiore sicurezza nel territorio.
- Integrare a supporto dell'attività di controllo il sistema di impianto di videosorveglianza realizzato nel quinquennio precedente.

# **D.U.P. SEMPLIFICATO 2022-2024**

## **PARTE PRIMA**

### **ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE**

# 1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio-economica dell'Ente

## Risultanze della popolazione

581

|                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Popolazione legale al censimento del 09/10/2011 n. ....                               | 653 |
| Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (2018) n. ....          | 599 |
| di cui maschi n. ....                                                                 | 310 |
| femmine n.....                                                                        | 271 |
| di cui:                                                                               |     |
| In età prescolare (0/5 anni) n. ...                                                   | 16  |
| In età scuola obbligo (6/16 anni) n. ....                                             | 50  |
| In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. ....                                   | 53  |
| In età adulta (30/65 anni) n. ....                                                    | 296 |
| Oltre 65 anni n. ....                                                                 | 187 |
| Nati nell'anno n. ....                                                                | 2   |
| Deceduti nell'anno n. ....                                                            | 12  |
| saldo naturale: +/- ....                                                              | -10 |
| Immigrati nell'anno n. ....                                                           | 26  |
| Emigrati nell'anno n. ....                                                            | 22  |
| Saldo migratorio: +/- ....                                                            | 4   |
| Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ....                                    | -6  |
| Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. ... abitanti |     |

## Risultanze del Territorio

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Superficie Kmq. ....                            | 2,74 |
| Risorse idriche: laghi n. 0 Fiumi n. ....       | 1    |
| Strade:                                         |      |
| autostrade Km. ....                             | 0    |
| strade extraurbane Km. ....                     | 4    |
| strade urbane Km. ....                          | 3    |
| strade locali Km. ....                          | 1    |
| itinerari ciclopeditoni Km.....                 | 0    |
| strumenti urbanistici vigenti:                  |      |
| Piano regolatore – PRGC – adottato.....         | NO   |
| Piano regolatore – PRGC - approvato ....        | SI   |
| Piano edilizia economica popolare – PEEP - .... | NO   |
| Piano Insediamenti Produttivi - PIP - ....      | NO   |
| Altri strumenti urbanistici (da specificare)    |      |

## Risultanze della situazione socio-economica dell'Ente

|                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------|--|
| Asili nido..0... con posti n..0                              |  |
| Scuole dell'infanzia 0...con posti n. 0                      |  |
| Scuole primarie 0 con posti n. 0                             |  |
| Scuole secondarie 0 con posti n. 0                           |  |
| Strutture residenziali per anziani n. 0                      |  |
| Farmacie Comunali n. 0 ( è presente 1 farmacia non comunale) |  |
| Depuratori acque reflue n. 1                                 |  |
| Rete acquedotto Km. 5                                        |  |
| Aree verdi, parchi e giardini Km. 5                          |  |
| Punti luce Pubblica Illuminazione n. 55                      |  |

Discariche rifiuti n. 1  
Mezzi operativi per gestione territorio n. 0  
Veicoli a disposizione n. 3  
Altre strutture : Magazzino sede Protezione Civile

Accordi di programma n. 0

Consorzi 2:

- C.I.S.A Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali - Tortona e
- CSR Consorzio Smaltimento Rifiuti

Unioni 1: Il Comune gestisce le funzioni fondamentali attraverso l'Unione Terre di Fiume costituita il 27 novembre 2016 e operativa dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 con i Comuni di Sale e Alluvioni Piovera e dal 1 gennaio 2020 con il solo Comune di Sale.

## **2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali**

### **Servizi gestiti in forma associata**

Tutti i servizi rientranti nelle funzioni fondamentali dell'Ente sono gestiti in modalità diretta attraverso l'Unione Terre di Fiume con il Comune di Sale, costituita come meglio specificato al punto precedente, ad eccezione dei seguenti:

- servizi socio-assistenziali gestiti per disposizione regionale attraverso il Consorzio obbligatorio C.I.S.A di Tortona;
- servizi di raccolta e smaltimento rifiuti gestiti, sempre per disposizione regionale per il tramite del Consorzio obbligatorio CSR di Novi Ligure;
- servizio di segreteria comunale, attraverso convenzione con il Comune di Mede e il Comune di Sale, appartenenti all'Unione Terre di Fiume.

### **Servizi affidati a organismi partecipati**

Il Comune di Molino dei Torti, unitamente ai Comuni appartenenti al CSR di Novi Ligure, smaltisce i rifiuti solidi urbani attraverso la società partecipata a totale capitale pubblico denominata SRT S.p.A con sede in Novi Ligure.

Il medesimo Consorzio ha inoltre affidato, per conto dei Comuni aderenti, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani alla Società Gestione Ambiente SpA, partecipata indiretta del Comune per il tramite di ASMT S.p.A.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 20/12/2018 l'Ente ha provveduto alla "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal Dlgs. 16 giugno 2017 N. 100", che sono state così individuate:

SRT SpA - Società Pubblica per il recupero ed il trattamento dei rifiuti S.p.A: quota di partecipazione diretta: 0,38%.

ASMT TORTONA SpA: quota di partecipazione diretta: 0,04%

AMIAS S.p.A - Azienda Multiservizi Idrici e Ambientali Scrivia: quota di partecipazione diretta 0,68%

Azienda Tortonese Multiservizi S.r.L : quota partecipazione indiretta 0,04%

Banca Centropadana Credito Cooperativo - Società Cooperativa: quota di partecipazione indiretta: 0,0000044%

Gestione Acqua S.p.A: quota di partecipazione indiretta: 0,038264%

Gestione Ambiente S.p.A: quota di partecipazione indiretta 0,016%

Iren Laboratori S.p.A: quota di partecipazione indiretta 0,007568%

### 3 – Sostenibilità economico finanziaria

#### Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2020 € ...125.750,11

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12 anno precedente (2020) € ...125.750,11

Fondo cassa al 31/12 anno precedente – 1 (2019) € ... 88.094,19

Fondo cassa al 31/12 anno precedente – 2 (2018) € ...205.095,94

#### Utilizzo anticipazione di tesoreria

| <i>Anno di riferimento</i> | <i>gg di utilizzo</i> | <i>Costo interessi passivi</i> |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Anno 2020                  | NON RICHIESTA         | zero                           |
| Anno 2019                  | NON RICHIESTA         | zero                           |
| Anno 2018                  | NON RICHIESTA         | zero                           |

#### Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate primi 3 titoli

| <i>Anno di riferimento</i> | <i>Interessi passivi<br/>impegnati(a)</i> | <i>Entrate accertate tit.1-2-3- (b)</i> | <i>Incidenza (a/b)%</i> |
|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Anno 2020                  | €. 5.914,99                               | €. 364.690,06                           | 1,62                    |
| Anno 2019                  | €. 6.627,77                               | €. 438.748,04                           | 1,35                    |
| Anno 2018                  | €. 7.307,82                               | €. 516.169,61                           | 1,41                    |

#### Avanzo di Amministrazione

| <i>Anno di riferimento</i> | Avanzo di amministrazione | Avanzo di amministrazione<br>disponibile |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| Anno 2020                  | 211.504,57                | 134.504,57                               |
| Anno 2019                  | 219.157,04                | 137.827,73                               |
| Anno 2018                  | 168.659,91                | 111.472,33                               |

#### Debiti fuori Bilancio riconosciuti

Negli ultimi tre anni l'Ente NON ha riconosciuto debiti fuori bilancio.

#### Attività di riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente non ha rilevato un disavanzo di amministrazione.

#### **4 - Gestione delle risorse umane**

Con deliberazione n. 42 del 23/12/2016 la dotazione organica dell'Ente è stata conferita alla Unione Terre di Fiume, costituita in data 27/11/2016, operativa a decorrere dal 01/01/2017.

L'attuale dotazione organica dell'Unione Terre di Fiume è costituita da 25 dipendenti, di cui 20 in servizio alla data di predisposizione della presente Nota di Aggiornamento.

Con deliberazione Giunta Unione verrà predisposto il Piano Triennale del fabbisogno di personale 2022/202.

La spesa di personale dell'Unione continua ad essere ripartita tra i Comuni aderenti in base alla popolazione, mentre la spesa del Segretario è ripartita in base alle percentuali stabilite in Convenzione.

#### **5 - Vincoli di finanza pubblica**

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

# **D.U.P. SEMPLIFICATO 2021 - 2023**

## **PARTE SECONDA**

### **INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO**

La programmazione e la gestione del Comune di Molino dei Torti, nel periodo di valenza del presente D.U.P. Semplificato, ossia il triennio 2022-2024, coincide parzialmente con l'orizzonte temporale del mandato dell'Amministrazione, eletta nella primavera del 2018.

## A) ENTRATE

### Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le annualità 2020-2021 sono state significativamente condizionate dagli eventi dell'emergenza sanitaria da Covid19, a cui ha fatto seguito un'importante aiuto economico da parte dello Stato, che ha consentito di mantenere invariate le aliquote e le tariffe dei principali tributi e proventi, garantendo comunque un buon livello di soddisfazione nell'erogazione dei servizi.

Le politiche tributarie dovranno essere improntate all'equità fiscale ed al contenimento della tassazione a carico delle famiglie residenti, pur assicurando una adeguata copertura dei costi dei servizi, ma dovranno altresì tener conto delle difficoltà economiche di attività e famiglie derivanti dall'emergenza sanitaria e dei conseguenti interventi messi in campo dal Governo centrale.

In particolare le aliquote dei tributi locali resteranno invariate, ossia fissate nelle misure previste per l'anno 2021, per garantire il livello di assistenza e di servizi finora assicurati, salvo diverse disposizioni di legge che così si riassumono:

#### IMU

Relativamente alle entrate tributarie, occorre tener conto delle novità introdotte dalla Legge 160/2019 ed in particolare dell'abolizione della TASI e introduzione della cd. nuova IMU, che ha richiesto l'approvazione di un nuovo regolamento avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 22 maggio 2020.

Il Comune di Molino dei Torti intende confermare anche per il triennio successivo le seguenti aliquote:

abitazione principale Cat. A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze: **4,00 per mille** (detrazione €. 200,00)

altri immobili : **10,00 per mille (di cui 7,6 allo Stato)**

terreni agricoli, terreni incolti e aree fabbricabili: **10,00 per mille**

fabbricati rurali strumentali all'attività agricola: **0,00 per mille**

#### TARIFFA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO RIFIUTI

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 22 Maggio 2020 è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani" ed affidata la riscossione al gestore individuato nel 2016 dal Consorzio di Bacino CSR con sede a Novi Ligure nella società Gestione Ambiente S.p.A con sede in Tortona. Con deliberazione n. 15 del 28/06/2021 il citato regolamento è stato modificato per essere adeguato alle previsioni legislative in materia di assimilazione dei rifiuti urbani e per disciplinare le riduzioni di tariffa nel caso uscita dal servizio pubblico delle utenze non domestiche a far data dal 01 gennaio 2022. Essendo decorsi due anni dall'attivazione del servizio "porta a porta" il 2022 sarà l'anno di entrata in vigore della tariffa corrispettiva con la commisurazione della parte fissa e della parte variabile misurata al solo numero dei componenti del nucleo familiare, e non più ai metri quadri degli immobili occupati, nel pieno rispetto del principio "pay as you throw" (paga in base al rifiuto che produci).

La tariffa puntuale unica per i 24 Comuni appartenenti al CSR e gestiti da Gestione Ambiente, rappresenta il corrispettivo del servizio reso al cittadino ed è incassata direttamente dal gestore, che è tenuto a pagare tutte le spese inerenti il ciclo integrato dei rifiuti.

A seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19, non ancora conclusa al momento della stesura del presente documento, nel 2022 i titolari delle UND (utenze non domestiche) che hanno sospeso l'attività spontaneamente o per decreto beneficeranno di riduzioni tariffarie approvate dai Comuni ed applicate dal Gestore. Per le famiglie che si trovano in difficoltà finanziaria, saranno attivati appositi bandi per il finanziamento delle suddette agevolazioni.

L'affidamento della riscossione al gestore ha determinato il venir meno della relativa previsione di entrata e di spesa nel Bilancio del Comune, ad eccezione delle poste necessarie per il finanziamento dello smaltimento dei pannolini/pannoloni dei cittadini residenti e delle deiezioni degli animali domestici, i cui costi sono sostenuti dal Comune, nonché per pulizia straordinaria in caso di abbandono di rifiuti su area pubblica con fondi trasferiti all'Unione.

### **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

In attesa di conoscere l'esito della proposta di modifica dell'imposta da parte del Governo, inserita nella legge di Bilancio per l'anno 2022 in corso di approvazione, si mantiene inalterata l'aliquota unica dello 0,4% senza soglia di esenzione. Rispetto al gettito previsto, secondo le stime determinate sulla base del reddito imponibile, pari ad €. 37.400,00 si applica la riduzione rilevata nel corso dell'anno 2020 in conseguenza all'emergenza sanitaria COVID19, prevedendo l'entrata nell'importo di €. 29.790,00.

### **CANONE UNICO PATRIMONIALE**

La Giunta dell'Unione Terre di Fiume con proprio atto del 10 marzo 2021 ha deliberato le tariffe per l'applicazione del canone in caso di concessione, autorizzazione ed esposizione di messaggi pubblicitari nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1 commi da 816-836 e 846-847 della Legge 160/2019 e del Regolamento approvato dal Comune, tariffe confermate anche per l'anno 2022.

### **FONDO DI SOLIDARIETA'**

L'ammontare del Fondo di Solidarietà Comunale è confermato nell'importo comunicato per l'anno 2021 attraverso il sito del Dipartimento della Ministero dell'Interno-Finanza locale.

### **TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

Le politiche tariffarie che interessano i servizi pubblici e a domanda individuale, sono demandate all'Unione che gestisce tutte le funzioni fondamentali in forma associata. Con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 49 del 26/11/2021 sono state approvate le tariffe da applicare ai servizi scolastici del plesso di Sale ed in particolare:

- per il servizio di refezione scolastica per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado presenti nel territorio dell'Unione si prevede il mantenimento delle tariffe dello scorso anno, pur in presenza dell'aumento del costo del pasto per la scuola dell'infanzia per garantire l'erogazione del servizio in sicurezza, con un'unica agevolazione per le famiglie con ISEE inferiore ad €. 7.500,00;
- per il servizio scuolabus la conferma delle tariffe applicate nell'anno 2021 (di cui il Comune di Molino dei Torti intende farsi carico per gli anni scolastici 2022/2023);
- per i servizi cimiteriali, quali l'illuminazione votiva, mantenimento delle attuali tariffe;
- per il Centro Estivo, se organizzato nel Comune di Sale nel rispetto della normativa antiCovid19 le tariffe saranno le seguenti:

- quota settimanale: per il primo figlio di soggetti residenti nel territorio dell'Unione: €. 70,00  
per il secondo figlio e ulteriori di soggetti residenti nell'Unione: €. 50,00  
per i figli di soggetti non residenti nel territorio dell'Unione: €. 100,00  
per i nuclei familiari con ISEE inferiore ad €. 7.500,00: €. 30,00

## **CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLO STATO**

Con successivi DPCM e DL nel corso degli anni 2020 e 2021 sono state assegnate ai Comuni risorse straordinarie per far fronte all'emergenza sanitaria. Si resta in attesa di conoscere la destinazione e/o la possibilità di impiego di eventuali somme residue sui fondi assegnati.

### **Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale.**

La legge di Bilancio 160/2019 all'art. 1 comma 29 ha destinato per gli anni 2020-2024 ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, contributi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici ed efficientamento energetico del patrimonio comunale. Nello specifico il Comune di Molino ha scelto di utilizzare le risorse assegnate come segue:

- ANNO 2022: €. 50.000,00 da destinare a Messa in sicurezza ed efficientamento energetico area Caduti per la Patria
- ANNO 2023 – 2024 €. 50.000,00 da decidere nel corso dell'anno 2022

Nel corso dell'anno 2022 saranno inoltre richieste, a valere sui fondi previsti agli art. 51-58 della Legge 160/2019 le seguenti somme da destinare a spese di progettazione relative ad interventi di messa in sicurezza:

- €. 18.600,00 per progettazione messa in sicurezza cimitero comunale
- €. 28.200,00 per progettazione messa in sicurezza ed efficientamento energetico area multidisciplinare (ricreativa, sociale e manifestazioni) Piazza Caduti per la Patria e relativi immobili.

### **Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità**

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio considerato, l'Ente ha ampia capacità, ma allo stato non si prevede di ricorrere a questo tipo di finanziamento, che irrigidirebbe ulteriormente la spesa corrente.

## **B) SPESE**

### **Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali**

Relativamente alla gestione della spesa corrente, prevalentemente destinata al funzionamento degli uffici ed alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, l'Ente continuerà nella operazione di razionalizzazione perseguita attraverso la gestione in forma associata delle funzioni, mediante l'istituto dell'Unione, da cui discende un significativo risparmio di spesa.

### **Programmazione triennale del fabbisogno di personale**

In merito alla programmazione del fabbisogno di personale, con deliberazione della Giunta dell'Unione Terre di Fiume si provvederà alla definizione del Piano Triennale del fabbisogno di personale 2022/2024.

Alla data di stesura del presente documento i dipendenti dell'Unione di cui il Comune fa parte sono complessivamente 21. Il Comune concorre alla spesa trasferendo risorse con il criterio della popolazione

Alla data di stesura del presente documento i dipendenti dell'Unione di cui il Comune fa parte sono complessivamente 21. Il Comune concorre alla spesa trasferendo risorse con il criterio della popolazione.

### **Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi**

L'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a €. 40.000,00 vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L'art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatici dell'Ente e in coerenza con i propri bilanci.

Non rilevando acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a €. 40.000,00, il "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi" per il periodo 2022-2024 risulta negativo.

### **Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere**

L'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile /2016 "Codice dei Contratti" dispone che l'attività di realizzazione dei lavori, rientranti nell'ambito di applicazione e aventi singolo importo superiore a 100.000 euro, si svolga sulla base di un Programma Triennale dei Lavori Pubblici e di suoi aggiornamenti annuali. Tale programma, che identifica un ordine di priorità, e quantifica, i bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice in conformità agli obiettivi assunti, viene predisposto ed approvato unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso (Elenco annuale). La normativa stabilisce che l'Elenco annuale venga approvato unitamente al bilancio di previsione, di cui costituisce parte integrante.

L'approvazione da parte della Giunta Comunale del programma triennale avverrà con riferimento alle seguenti linee di indirizzo:

| Descrizione dell'intervento                                                         | Anno di realizzazione |               |         | Tipologia di finanziamento         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------|------------------------------------|
|                                                                                     | 2022                  | 2023          | 2024    |                                    |
| Progettazione messa in sicurezza cimitero comunale                                  | €. 18.600,00          | €. 0,00       | €. 0,00 | Art. 1 comma 51-58 Legge 160/2019  |
| Progettazione messa in sicurezza area multidisciplinare Piazza Caduti per la Patria | €. 28.200,00          | €. 0,00       | €. 0,00 | Art. 1 comma 51-58 Legge 160/2019  |
| Messa in sicurezza Cimitero Comunale                                                | €. 0,00               | €. 300.000,00 | €. 0,00 | Art. 1 Comma 139 L. 145/2018 e smi |
| Messa in sicurezza area multidisciplinare Piazza Caduti per la Patria               | €. 0,00               | €. 300.000,00 | €. 0,00 | Art. 1 Comma 139 L. 145/2018 e smi |

### **Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi**

Alla data di presentazione del presente documento, non vi sono interventi in corso di esecuzione non conclusi.

## **C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA**

Con la Legge 243/2012 sono stati disciplinati: il contenuto della legge di Bilancio, le norme fondamentali ed i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei Bilanci pubblici, e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1/2012.

Ad opera della legge 164/2016 “ Modifiche alla Legge 243/2012 in materia di equilibri di Bilancio delle Regioni e degli Enti Locali” è stata revisionata la disciplina sugli equilibri di Bilancio sia in fase di programmazione che in fase di rendiconto. Gli enti in questione, pertanto, dovranno conseguire, un saldo non negativo, in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, come previsto ai sensi dell'art. 10 della citata Legge.

Con DM Economia e Finanze del 1 Agosto 2019 sono stati modificati gli schemi degli equilibri sopra descritti individuando tre saldi diversi:

W1 – Risultato di competenza

W2 - Equilibri di Bilancio

W3 – Equilibrio complessivo

L'obbligo è quello di conseguire un risultato di competenza non negativo, rispettando l'equilibrio di Bilancio, che rappresenta, considerando anche le risorse accantonate e vincolate nel bilancio di esercizio, l'effettiva capacità dell'Ente nel garantire la copertura di tutti gli impegni assunti.

In merito al rispetto degli equilibri di Bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica l'Ente dovrà monitorare gli stessi nel corso della gestione ed ottemperare agli obblighi di certificazione previsti dalla normativa.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata ad un costante monitoraggio delle entrate e ad una puntuale riscossione delle stessa.

## D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

### **MISSIONE 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione**

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.*

*Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.*

*Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”*

Oggetto della presente Missione è il regolare funzionamento dell’attività amministrativa propria dell’ente, in grado di garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi, migliorando l’attività di coordinamento tra le varie unità operative ed il rapporto tra l’ente comunale e gli utenti dei servizi, attraverso un ponderato impiego delle risorse umane e strumentali fornite dall’Unione Terre di Fiume. In particolare proseguirà l’impegno quotidiano di presenza e di ascolto negli uffici comunali da parte del Sindaco.

Sono trasferite all’Unione le risorse necessarie a garantire gli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale e a supportare la quota di pertinenza della spesa di personale.

Tra gli interventi straordinari in primo piano si valuteranno iniziative e/o interventi manutentivi al fine di evitare il degrado degli immobili recentemente dismessi dalle attività commerciali e dalla Pro Loco con l’intento di riqualificarne le funzioni e restituirli all’uso.

Sarà curata l’attività di comunicazione del Comune verso la cittadinanza utilizzando a tal fine il sito istituzionale.

Sono trasferite all’Unione le risorse necessarie a garantire gli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale e a supportare la quota di pertinenza della spesa di personale.

| Esercizio finanziario 2022                                        |                                                                        |  |  |                   |                    |               |                   |                          |             |              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------------------|-------------|--------------|
|                                                                   |                                                                        |  |  | Imposte e tasse a | Acquisto di beni e | Trasferimenti | Interessi passivi | Rimborsi e poste         | Altre spese | TOTALE       |
| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI                             |                                                                        |  |  | carico dell'ente  | servizi            | correnti      |                   | correttive delle entrate | correnti    |              |
|                                                                   |                                                                        |  |  | 102               | 103                | 104           | 107               | 109                      | 110         | 100          |
| 1                                                                 | Servizi istituzionali, generali e di gestione                          |  |  |                   |                    |               |                   |                          |             |              |
| 1                                                                 | Organi istituzionali                                                   |  |  | € 1.516,00        | € 18.100,00        | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                   | € 1.205,00  | € 20.821,00  |
| 2                                                                 | Segreteria generale                                                    |  |  | € 0,00            | € 0,00             | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                   | € 0,00      | € 0,00       |
| 3                                                                 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato       |  |  | € 0,00            | € 400,00           | € 0,00        | € 50,00           | € 0,00                   | € 3.801,00  | € 4.251,00   |
| 4                                                                 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                    |  |  | € 0,00            | € 824,00           | € 0,00        | € 0,00            | € 1.000,00               | € 0,00      | € 1.824,00   |
| 5                                                                 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                             |  |  | € 10,00           | € 0,00             | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                   | € 2.500,00  | € 2.510,00   |
| 6                                                                 | Ufficio tecnico                                                        |  |  | € 0,00            | € 1.250,00         | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                   | € 0,00      | € 1.250,00   |
| 7                                                                 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile elettorale |  |  | € 0,00            | € 0,00             | € 200,00      | € 0,00            | € 0,00                   | € 0,00      | € 200,00     |
| 8                                                                 | Statistica e sistemi informativi                                       |  |  | € 0,00            | € 0,00             | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                   | € 0,00      | € 0,00       |
| 9                                                                 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                     |  |  | € 0,00            | € 0,00             | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                   | € 0,00      | € 0,00       |
| 10                                                                | Risorse umane                                                          |  |  | € 0,00            | € 0,00             | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                   | € 0,00      | € 0,00       |
| 11                                                                | Altri servizi generali                                                 |  |  | € 0,00            | € 0,00             | € 220.157,00  | € 0,00            | € 0,00                   | € 1.000,00  | € 221.157,00 |
| TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |                                                                        |  |  | € 1.526,00        | € 20.574,00        | € 220.357,00  | € 50,00           | € 1.000,00               | € 8.506,00  | € 252.013,00 |

| Esercizio finanziario 2023                                               |  |  |  |                   |                    |               |                   |                          |             |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------------------|-------------|--------------|
|                                                                          |  |  |  | Imposte e tasse a | Acquisto di beni e | Trasferimenti | Interessi passivi | Rimborsi e poste         | Altre spese | TOTALE       |
| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI                                    |  |  |  | carico dell'ente  | servizi            | correnti      |                   | correttive delle entrate | correnti    |              |
|                                                                          |  |  |  | 102               | 103                | 104           | 107               | 109                      | 110         | 100          |
| 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                          |  |  |  |                   |                    |               |                   |                          |             |              |
| 1 Organi istituzionali                                                   |  |  |  | € 1.516,00        | € 18.100,00        | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                   | € 1.205,00  | € 20.821,00  |
| 2 Segreteria generale                                                    |  |  |  | € 0,00            | € 0,00             | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                   | € 0,00      | € 0,00       |
| 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione                        |  |  |  | € 0,00            | € 400,00           | € 0,00        | € 50,00           | € 0,00                   | € 3.801,00  | € 4.251,00   |
| 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                    |  |  |  | € 0,00            | € 500,00           | € 0,00        | € 0,00            | € 1.000,00               | € 0,00      | € 1.500,00   |
| 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                             |  |  |  | € 10,00           | € 0,00             | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                   | € 2.500,00  | € 2.510,00   |
| 6 Ufficio tecnico                                                        |  |  |  | € 0,00            | € 1.250,00         | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                   | € 0,00      | € 1.250,00   |
| 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile elettorale |  |  |  | € 0,00            | € 0,00             | € 200,00      | € 0,00            | € 0,00                   | € 0,00      | € 200,00     |
| 8 Statistica e sistemi informativi                                       |  |  |  | € 0,00            | € 0,00             | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                   | € 0,00      | € 0,00       |
| 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                     |  |  |  | € 0,00            | € 0,00             | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                   | € 0,00      | € 0,00       |
| 10 Risorse umane                                                         |  |  |  | € 0,00            | € 0,00             | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                   | € 0,00      | € 0,00       |
| 11 Altri servizi generali                                                |  |  |  | € 0,00            | € 0,00             | € 221.486,00  | € 0,00            | € 0,00                   | € 1.000,00  | € 222.486,00 |
| TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione        |  |  |  | € 1.526,00        | € 20.250,00        | € 221.686,00  | € 50,00           | € 1.000,00               | € 8.506,00  | € 253.018,00 |

| Esercizio finanziario 2024                                        |                                                                        |  |  |                   |                    |               |                   |                          |             |              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------------------|-------------|--------------|
|                                                                   |                                                                        |  |  | Imposte e tasse a | Acquisto di beni e | Trasferimenti | Interessi passivi | Rimborsi e poste         | Altre spese | TOTALE       |
| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI                             |                                                                        |  |  | carico dell'ente  | servizi            | correnti      |                   | correttive delle entrate | correnti    |              |
|                                                                   |                                                                        |  |  | 102               | 103                | 104           | 107               | 109                      | 110         | 100          |
| 1                                                                 | Servizi istituzionali, generali e di gestione                          |  |  |                   |                    |               |                   |                          |             |              |
| 1                                                                 | Organi istituzionali                                                   |  |  | € 1.516,00        | € 18.100,00        | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                   | € 1.205,00  | € 20.821,00  |
| 2                                                                 | Segreteria generale                                                    |  |  | € 0,00            | € 0,00             | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                   | € 0,00      | € 0,00       |
| 3                                                                 | Gestione economica, finanziaria, programmazione                        |  |  | € 0,00            | € 400,00           | € 0,00        | € 50,00           | € 0,00                   | € 3.801,00  | € 4.251,00   |
| 4                                                                 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                    |  |  | € 0,00            | € 500,00           | € 0,00        | € 0,00            | € 1.000,00               | € 0,00      | € 1.500,00   |
| 5                                                                 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                             |  |  | € 10,00           | € 0,00             | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                   | € 2.500,00  | € 2.510,00   |
| 6                                                                 | Ufficio tecnico                                                        |  |  | € 0,00            | € 1.250,00         | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                   | € 0,00      | € 1.250,00   |
| 7                                                                 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile elettorale |  |  | € 0,00            | € 0,00             | € 200,00      | € 0,00            | € 0,00                   | € 0,00      | € 200,00     |
| 8                                                                 | Statistica e sistemi informativi                                       |  |  | € 0,00            | € 0,00             | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                   | € 0,00      | € 0,00       |
| 9                                                                 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                     |  |  | € 0,00            | € 0,00             | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                   | € 0,00      | € 0,00       |
| 10                                                                | Risorse umane                                                          |  |  | € 0,00            | € 0,00             | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                   | € 0,00      | € 0,00       |
| 11                                                                | Altri servizi generali                                                 |  |  | € 0,00            | € 0,00             | € 221.468,00  | € 0,00            | € 0,00                   | € 1.000,00  | € 222.468,00 |
| TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |                                                                        |  |  | € 1.526,00        | € 20.250,00        | € 221.668,00  | € 50,00           | € 1.000,00               | € 8.506,00  | € 253.000,00 |

### MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.*

Gli obiettivi della missione sono perseguiti attraverso l'impiego del Corpo di Polizia Locale dell'Unione Terre di Fiume, ricostituito nel numero di 4 unità, a seguito dello svolgimento delle procedure per la sostituzione dell'ex dipendente del Comune di Sale, in quiescenza dal 1 Febbraio 2021.

Si intende continuare il monitoraggio del passaggio dei mezzi aventi massa superiore a 7 t nelle aree in cui vige il divieto che nel corso dell’anno 2021 ha dato buoni risultati nell’ambito della sicurezza stradale ed implementare il controllo con l’aggiunta di un rilevatore.

| Esercizio finanziario 2022                      |  |  |  |                   |                    |               |                   |                          |             |            |
|-------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------------------|-------------|------------|
|                                                 |  |  |  | Imposte e tasse a | Acquisto di beni e | Trasferimenti | Interessi passivi | Rimborsi e poste         | Altre spese | TOTALE     |
| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI           |  |  |  | carico dell'ente  | servizi            | correnti      |                   | correttive delle entrate | correnti    |            |
|                                                 |  |  |  | 102               | 103                | 104           | 107               | 109                      | 110         | 100        |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza                   |  |  |  |                   |                    |               |                   |                          |             |            |
| 1 Polizia locale e amministrativa               |  |  |  | € 0,00            | € 4.250,00         | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                   | € 0,00      | € 4.250,00 |
| TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza |  |  |  | € 0,00            | € 4.250,00         | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                   | € 0,00      | € 4.250,00 |

| Esercizio finanziario 2023                      |  |  |  |                   |                    |               |                   |                          |             |            |
|-------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------------------|-------------|------------|
|                                                 |  |  |  | Imposte e tasse a | Acquisto di beni e | Trasferimenti | Interessi passivi | Rimborsi e poste         | Altre spese | TOTALE     |
| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI           |  |  |  | carico dell'ente  | servizi            | correnti      |                   | correttive delle entrate | correnti    |            |
|                                                 |  |  |  | 102               | 103                | 104           | 107               | 109                      | 110         | 100        |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza                   |  |  |  |                   |                    |               |                   |                          |             |            |
| 1 Polizia locale e amministrativa               |  |  |  | € 0,00            | € 4.250,00         | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                   | € 0,00      | € 4.250,00 |
| TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza |  |  |  | € 0,00            | € 4.250,00         | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                   | € 0,00      | € 4.250,00 |

| Esercizio finanziario 2024                     |                                 |  |  |                   |                    |               |                   |                          |             |            |
|------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------------------|-------------|------------|
|                                                |                                 |  |  | Imposte e tasse a | Acquisto di beni e | Trasferimenti | Interessi passivi | Rimborsi e poste         | Altre spese | TOTALE     |
| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI          |                                 |  |  | carico dell'ente  | servizi            | correnti      |                   | correttive delle entrate | correnti    |            |
|                                                |                                 |  |  | 102               | 103                | 104           | 107               | 109                      | 110         | 100        |
| 3                                              | Ordine pubblico e sicurezza     |  |  |                   |                    |               |                   |                          |             |            |
| 1                                              | Polizia locale e amministrativa |  |  | € 0,00            | € 4.250,00         | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                   | € 0,00      | € 4.250,00 |
| TOTALE MISSIONE 3- Ordine pubblico e sicurezza |                                 |  |  | € 0,00            | € 4.250,00         | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                   | € 0,00      | € 4.250,00 |

#### MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”*

L'emergenza Covid-19 ha reso necessario, all'avvio dell'anno scolastico 2020-2021 trasferire l'unica pluriclasse della Scuola Primaria presso altro plesso dell'Istituto Comprensivo Bassa Valle Scrivia, al fine di garantire il distanziamento tra gli alunni nelle classi durante le lezioni.

Per l'anno scolastico 2021-2022 non si sono registrate iscrizioni presso la scuola Primaria di Molino dei Torti, per la quale è stata inviata al MIUR comunicazione definitiva di chiusura.

L'obiettivo rimane comunque quello di sostenere l'istruzione attraverso contributi da erogare alle famiglie che devono sostenere le spese per il trasporto scolastico verso altra sede dell'Istituto Comprensivo Bassa Valle Scrivia e per l'elaborazione di progetti legati all'attività formativa.

I risparmi di spesa derivanti dal mancato utilizzo dell'edificio sede di Plesso in Via Roma saranno comunque destinati ad iniziative a sostegno del Diritto allo Studio.

E' assicurato il servizio scuolabus gratuito a coloro che sceglieranno di iscriversi nei plessi dell'Unione.

| Esercizio finanziario 2022                           |                   |                    |               |                   |                             |             |          |
|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|-------------|----------|
|                                                      | Imposte e tasse a | Acquisto di beni e | Trasferimenti | Interessi passivi | Rimborsi e poste            | Altre spese | TOTALE   |
| MISSIONI E PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI             | carico dell'ente  | servizi            | correnti      |                   | correttive delle<br>entrate | correnti    |          |
|                                                      | 102               | 103                | 104           | 107               | 109                         | 110         | 100      |
| 4 Istruzione e diritto allo studio                   |                   |                    |               |                   |                             |             |          |
| 2 Altri ordini di istruzione                         | € 0,00            | € 600,00           | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                      | € 0,00      | € 600,00 |
| TOTALE MISSIONE 1 - Istruzione e diritto allo studio | € 0,00            | € 600,00           | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                      | € 0,00      | € 600,00 |

| Esercizio finanziario 2023                           |                   |                    |               |                   |                             |             |          |
|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|-------------|----------|
|                                                      | Imposte e tasse a | Acquisto di beni e | Trasferimenti | Interessi passivi | Rimborsi e poste            | Altre spese | TOTALE   |
| MISSIONI E PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI             | carico dell'ente  | servizi            | correnti      |                   | correttive delle<br>entrate | correnti    |          |
|                                                      | 102               | 103                | 104           | 107               | 109                         | 110         | 100      |
| 3 Istruzione e diritto allo studio                   |                   |                    |               |                   |                             |             |          |
| 2 Altri ordini di istruzione                         | € 0,00            | € 600,00           | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                      | € 0,00      | € 600,00 |
| TOTALE MISSIONE 1 - Istruzione e diritto allo studio | € 0,00            | € 600,00           | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                      | € 0,00      | € 600,00 |

| Esercizio finanziario 2024                           |                   |                    |               |                   |                             |             |          |
|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|-------------|----------|
|                                                      | Imposte e tasse a | Acquisto di beni e | Trasferimenti | Interessi passivi | Rimborsi e poste            | Altre spese | TOTALE   |
| MISSIONI E PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI             | carico dell'ente  | servizi            | correnti      |                   | correttive delle<br>entrate | correnti    |          |
|                                                      | 102               | 103                | 104           | 107               | 109                         | 110         | 100      |
| 3 Istruzione e diritto allo studio                   |                   |                    |               |                   |                             |             |          |
| 2 Altri ordini di istruzione                         | € 0,00            | € 600,00           | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                      | € 0,00      | € 600,00 |
| TOTALE MISSIONE 1 - Istruzione e diritto allo studio | € 0,00            | € 600,00           | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                      | € 0,00      | € 600,00 |

### **MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”*

Promuovere “incontri utili” su temi di particolare rilevanza e interesse con la partecipazione di esperti qualificati in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio.

### **MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”*

Favorire le iniziative sportive cercando soluzioni alternative per l’utilizzo del campo Sportivo oggetto di lavori di messa a norma degli impianti.

Saranno messe in atto iniziative finalizzate al coinvolgimento anche di soggetti esterni che utilizzino

e conducano l'impianto sportivo attualmente fermo inserendo nella loro missione anche attività che coinvolgano i Molinesi e restituendo così agli stessi funzioni ed attività sportivo-ricreative. Altro importante intervento è previsto nell'area multifunzionale in Piazza Caduti per la Patria a completamento delle iniziative già realizzate o in corso di realizzazione (muri di confine e acquisizione porzione cortilizia); tale ultimo intervento restituirà alla comunità Molinese un utilizzo in totale sicurezza di un'area per attività ricreative, sociali e manifestazioni.

| Esercizio finanziario 2022                                               |                   |                    |               |                   |                             |             |            |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|-------------|------------|
|                                                                          | Imposte e tasse a | Acquisto di beni e | Trasferimenti | Interessi passivi | Rimborsi e poste            | Altre spese | TOTALE     |
| MISSIONI E PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI                                 | carico dell'ente  | servizi            | correnti      |                   | correttive delle<br>entrate | correnti    |            |
|                                                                          | 102               | 103                | 104           | 107               | 109                         | 110         | 100        |
| <b>6 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>                        |                   |                    |               |                   |                             |             |            |
| 1 Sport e tempo libero                                                   | € 0,00            | € 1.000,00         | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                      | € 0,00      | € 1.000,00 |
| <b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili,<br/>sport e tempo libero</b> | € 0,00            | € 1.000,00         | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                      | € 0,00      | € 1.000,00 |

| Esercizio finanziario 2023                                               |                   |                    |               |                   |                             |             |            |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|-------------|------------|
|                                                                          | Imposte e tasse a | Acquisto di beni e | Trasferimenti | Interessi passivi | Rimborsi e poste            | Altre spese | TOTALE     |
| MISSIONI E PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI                                 | carico dell'ente  | servizi            | correnti      |                   | correttive delle<br>entrate | correnti    |            |
|                                                                          | 102               | 103                | 104           | 107               | 109                         | 110         | 100        |
| <b>6 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>                        |                   |                    |               |                   |                             |             |            |
| 1 Sport e tempo libero                                                   | € 0,00            | € 1.000,00         | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                      | € 0,00      | € 1.000,00 |
| <b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili,<br/>sport e tempo libero</b> | € 0,00            | € 1.000,00         | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                      | € 0,00      | € 1.000,00 |

| Esercizio finanziario 2024                                               |                   |                    |               |                   |                             |             |            |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|-------------|------------|
|                                                                          | Imposte e tasse a | Acquisto di beni e | Trasferimenti | Interessi passivi | Rimborsi e poste            | Altre spese | TOTALE     |
| MISSIONI E PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI                                 | carico dell'ente  | servizi            | correnti      |                   | correttive delle<br>entrate | correnti    |            |
|                                                                          | 102               | 103                | 104           | 107               | 109                         | 110         | 100        |
| <b>6 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>                        |                   |                    |               |                   |                             |             |            |
| 1 Sport e tempo libero                                                   | € 0,00            | € 1.000,00         | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                      | € 0,00      | € 1.000,00 |
| <b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili,<br/>sport e tempo libero</b> | € 0,00            | € 1.000,00         | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                      | € 0,00      | € 1.000,00 |

## MISSIONE 07 Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo*

Favorire le iniziative ricreative locali attraverso il sostegno alle associazioni che vorranno impegnarsi per riaffermare il rilevante ruolo di promozione e aggregazione nella nostra piccola realtà.

| Esercizio finanziario 2022               |                   |                    |               |                   |                             |             |            |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|-------------|------------|
|                                          | Imposte e tasse a | Acquisto di beni e | Trasferimenti | Interessi passivi | Rimborsi e poste            | Altre spese | TOTALE     |
| MISSIONI E PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI | carico dell'ente  | servizi            | correnti      |                   | correttive delle<br>entrate | correnti    |            |
|                                          | 102               | 103                | 104           | 107               | 109                         | 110         | 100        |
| <b>7 Turismo</b>                         |                   |                    |               |                   |                             |             |            |
| 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo  | € 0,00            | € 3.000,00         | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                      | € 0,00      | € 3.000,00 |
| <b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>       | € 0,00            | € 3.000,00         | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                      | € 0,00      | € 3.000,00 |

| Esercizio finanziario 2023               |                                       |                   |                    |               |                   |                             |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|------------|
|                                          |                                       | Imposte e tasse a | Acquisto di beni e | Trasferimenti | Interessi passivi | Rimborsi e poste            | TOTALE     |
| MISSIONI E PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI |                                       | carico dell'ente  | servizi            | correnti      |                   | correttive delle<br>entrate |            |
|                                          |                                       | 102               | 103                | 104           | 107               | 109                         | 110        |
| 7                                        | Turismo                               |                   |                    |               |                   |                             |            |
| 1                                        | Sviluppo e valorizzazione del turismo | € 0,00            | € 3.000,00         | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                      | € 3.000,00 |
| TOTALE MISSIONE 7 - Turismo              |                                       | € 0,00            | € 3.000,00         | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                      | € 3.000,00 |
| Esercizio finanziario 2024               |                                       |                   |                    |               |                   |                             |            |
|                                          |                                       | Imposte e tasse a | Acquisto di beni e | Trasferimenti | Interessi passivi | Rimborsi e poste            | TOTALE     |
| MISSIONI E PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI |                                       | carico dell'ente  | servizi            | correnti      |                   | correttive delle<br>entrate |            |
|                                          |                                       | 102               | 103                | 104           | 107               | 109                         | 110        |
| 7                                        | Turismo                               |                   |                    |               |                   |                             |            |
| 1                                        | Sviluppo e valorizzazione del turismo | € 0,00            | € 3.000,00         | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                      | € 3.000,00 |
| TOTALE MISSIONE 7 - Turismo              |                                       | € 0,00            | € 3.000,00         | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                      | € 3.000,00 |

### **MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”*

Ai sensi dell’art. 46 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, entro ventiquattro mesi dall’approvazione dello stesso avvenuta con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, i Comuni sono tenuti ad adeguare i propri PRG, mediante variante generale ai sensi dell’art. 15, comma 1 della L.R. 56/77 e smi. A tal fine occorre seguire le attività legate all'avvio della procedura che interesserà il triennio di programmazione.

### **MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente.”*

Si conferma la volontà di mantenere a livelli elevati la cura e la manutenzione del territorio e l'erogazione dei servizi ambientali, anche attraverso i soggetti affidatari, quali lo smaltimento dei rifiuti, la gestione del servizio idrico-integrato e la manutenzione del verde pubblico.

| Esercizio finanziario 2022                                                       |                                                              |                   |                    |               |                   |                          |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------------------|-------------|------------|
|                                                                                  |                                                              | Imposte e tasse a | Acquisto di beni e | Trasferimenti | Interessi passivi | Rimborsi e poste         | Altre spese | TOTALE     |
| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI                                            |                                                              | carico dell'ente  | servizi            | correnti      |                   | correttive delle entrate | correnti    |            |
|                                                                                  |                                                              | 102               | 103                | 104           | 107               | 109                      | 110         | 100        |
| 9                                                                                | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                   |                    |               |                   |                          |             |            |
| 3                                                                                | Rifiuti                                                      | € 0,00            | € 9.820,00         | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                   | € 0,00      | € 9.820,00 |
| TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                              | € 0,00            | € 9.820,00         | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                   | € 0,00      | € 9.820,00 |

| Esercizio finanziario 2023                                                       |                                                              |                   |                    |               |                   |                          |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI                                            |                                                              | Imposte e tasse a | Acquisto di beni e | Trasferimenti | Interessi passivi | Rimborsi e poste         | Altre spese | TOTALE      |
|                                                                                  |                                                              | carico dell'ente  | servizi            | correnti      |                   | correttive delle entrate | correnti    |             |
|                                                                                  |                                                              | 102               | 103                | 104           | 107               | 109                      | 110         | 100         |
| 9                                                                                | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                   |                    |               |                   |                          |             |             |
| 3                                                                                | Rifiuti                                                      | € 0,00            | € 10.320,00        | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                   | € 0,00      | € 10.320,00 |
| TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                              | € 0,00            | € 10.320,00        | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                   | € 0,00      | € 10.320,00 |

| Esercizio finanziario 2024                                                       |                                                              |                   |                    |               |                   |                          |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------------------|-------------|------------|
|                                                                                  |                                                              | Imposte e tasse a | Acquisto di beni e | Trasferimenti | Interessi passivi | Rimborsi e poste         | Altre spese | TOTALE     |
| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI                                            |                                                              | carico dell'ente  | servizi            | correnti      |                   | correttive delle entrate | correnti    |            |
|                                                                                  |                                                              | 102               | 103                | 104           | 107               | 109                      | 110         | 100        |
| 9                                                                                | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                   |                    |               |                   |                          |             |            |
| 3                                                                                | Rifiuti                                                      | € 0,00            | € 9.820,00         | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                   | € 0,00      | € 9.820,00 |
| TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                              | € 0,00            | € 9.820,00         | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00                   | € 0,00      | € 9.820,00 |

### MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.*

E' prevista nel triennio la realizzazione (previa autorizzazione provinciale) una pista pedonale in Corso Europa (SP 90) per migliorare i collegamenti tra l'area periferica e il centro urbano garantendo la sicurezza stradale ai pedoni. Al momento non è possibile definirne la tempistica non essendo noti i tempi per l'acquisizione dell'autorizzazione da parte della Provincia.

E' prevista altresì la continuità con le iniziative già realizzate o in corso d'opera per la manutenzione straordinaria con messa in sicurezza di alcuni tratti della viabilità comunale.

| Esercizio finanziario 2022                             |                                     |  |  |                   |                    |               |                   |                             |             |             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
|                                                        |                                     |  |  | Imposte e tasse a | Acquisto di beni e | Trasferimenti | Interessi passivi | Rimborsi e poste            | Altre spese | TOTALE      |
| MISSIONI E PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI               |                                     |  |  | carico dell'ente  | servizi            | correnti      |                   | correttive delle<br>entrate | correnti    |             |
|                                                        |                                     |  |  | 102               | 103                | 104           | 107               | 109                         | 110         | 100         |
| 10                                                     | Trasporti e diritto alla mobilità   |  |  |                   |                    |               |                   |                             |             |             |
| 5                                                      | Viabilità e infrastrutture stradali |  |  | € 0,00            | € 10.500,00        | € 0,00        | € 4.420,00        | € 0,00                      | € 0,00      | € 14.920,00 |
| TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità |                                     |  |  | € 0,00            | € 10.500,00        | € 0,00        | € 4.420,00        | € 0,00                      | € 0,00      | € 14.920,00 |

| Esercizio finanziario 2023                                |  |  |  |                   |                    |               |                   |                             |             |             |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
|                                                           |  |  |  | Imposte e tasse a | Acquisto di beni e | Trasferimenti | Interessi passivi | Rimborsi e poste            | Altre spese | TOTALE      |
| MISSIONI E PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI                  |  |  |  | carico dell'ente  | servizi            | correnti      |                   | correttive delle<br>entrate | correnti    |             |
|                                                           |  |  |  | 102               | 103                | 104           | 107               | 109                         | 110         | 100         |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilità                      |  |  |  |                   |                    |               |                   |                             |             |             |
| 5 Viabilità e infrastrutture stradali                     |  |  |  | € 0,00            | € 10.500,00        | € 0,00        | € 3.598,00        | € 0,00                      | € 0,00      | € 14.098,00 |
| TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla<br>mobilità |  |  |  | € 0,00            | € 10.500,00        | € 0,00        | € 3.598,00        | € 0,00                      | € 0,00      | € 14.098,00 |
|                                                           |  |  |  |                   |                    |               |                   |                             |             |             |
|                                                           |  |  |  |                   |                    |               |                   |                             |             |             |
| Esercizio finanziario 2024                                |  |  |  |                   |                    |               |                   |                             |             |             |
|                                                           |  |  |  | Imposte e tasse a | Acquisto di beni e | Trasferimenti | Interessi passivi | Rimborsi e poste            | Altre spese | TOTALE      |
| MISSIONI E PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI                  |  |  |  | carico dell'ente  | servizi            | correnti      |                   | correttive delle<br>entrate | correnti    |             |
|                                                           |  |  |  | 102               | 103                | 104           | 107               | 109                         | 110         | 100         |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilità                      |  |  |  |                   |                    |               |                   |                             |             |             |
| 5 Viabilità e infrastrutture stradali                     |  |  |  | € 0,00            | € 10.500,00        | € 0,00        | € 2.721,00        | € 0,00                      | € 0,00      | € 13.221,00 |
| TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla<br>mobilità |  |  |  | € 0,00            | € 10.500,00        | € 0,00        | € 2.721,00        | € 0,00                      | € 0,00      | € 13.221,00 |

### **MISSIONE 11 Soccorso civile**

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”*

Preso atto del buon funzionamento del Gruppo di Protezione Civile anche in merito all’emergenza Covid-19 che lo ha visto in prima linea nelle operazioni di assistenza alla popolazione si intende proseguire la preparazione del personale volontario mediante la frequenza di corsi specifici ed esercitazioni, in quanto utile strumento di prevenzione/gestione emergenze sul territorio.

### **MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”*

Mantenere il sostegno a favore di anziani, disabili e minori garantito dal C.I.S.A, Consorzio socioassistenziale di cui il nostro comune fa parte.

Favorire l’integrazione dei migranti collaborando con la Prefettura e le cooperative.

Riproporre annualmente il ciclo di cure termali in collaborazione con le Terme di Rivanazzano, compatibilmente con la normativa emergenziale Covid-19.

Impiegare risorse in campo sociale per il supporto dei minori frequentanti la scuola materna e le scuole dell’obbligo che necessitano di supporto, destinando una significativa somma all’integrazione delle ore per il sostegno.

| Esercizio finanziario 2022                                                    |                                                                             |                                       |                               |                           |                   |                                                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| MISSIONI E PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI                                      |                                                                             | Imposte e tasse a<br>carico dell'ente | Acquisto di beni e<br>servizi | Trasferimenti<br>correnti | Interessi passivi | Rimborsi e poste<br>correttive delle<br>entrate | TOTALE      |
|                                                                               |                                                                             | 102                                   | 103                           | 104                       | 107               | 109                                             | 110         |
| <b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                       |                                                                             |                                       |                               |                           |                   |                                                 |             |
| 1                                                                             | Interventi per l'infanzia e per i minori                                    | € 0,00                                | € 3.000,00                    | € 0,00                    | € 0,00            | € 0,00                                          | € 3.000,00  |
| 5                                                                             | Interventi a favore delle famiglie                                          | € 0,00                                | € 0,00                        | € 17.316,00               | € 0,00            | € 0,00                                          | € 17.316,00 |
| 7                                                                             | Programmazione e governo della rete dei<br>servizi socio-sanitari e sociali | € 0,00                                | € 0,00                        | € 0,00                    | € 0,00            | € 0,00                                          | € 0,00      |
| 9                                                                             | Servizio necroscopico e cimiteriale                                         | € 0,00                                | € 500,00                      | € 0,00                    | € 0,00            | € 0,00                                          | € 500,00    |
| <b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,<br/>politiche sociali e famiglia</b> |                                                                             | € 0,00                                | € 3.500,00                    | € 17.316,00               | € 0,00            | € 0,00                                          | € 20.816,00 |

| Esercizio finanziario 2023                                                    |                                                                             |                                       |                               |                           |                   |                                                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| MISSIONI E PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI                                      |                                                                             | Imposte e tasse a<br>carico dell'ente | Acquisto di beni e<br>servizi | Trasferimenti<br>correnti | Interessi passivi | Rimborsi e poste<br>correttive delle<br>entrate | TOTALE      |
|                                                                               |                                                                             | 102                                   | 103                           | 104                       | 107               | 109                                             | 110         |
| <b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                       |                                                                             |                                       |                               |                           |                   |                                                 |             |
| 1                                                                             | Interventi per l'infanzia e per i minori                                    | € 0,00                                | € 3.495,00                    | € 0,00                    | € 0,00            | € 0,00                                          | € 3.495,00  |
| 5                                                                             | Interventi a favore delle famiglie                                          | € 0,00                                | € 0,00                        | € 17.316,00               | € 0,00            | € 0,00                                          | € 17.316,00 |
| 7                                                                             | Programmazione e governo della rete dei<br>servizi socio-sanitari e sociali | € 0,00                                | € 0,00                        | € 0,00                    | € 0,00            | € 0,00                                          | € 0,00      |
| 9                                                                             | Servizio necroscopico e cimiteriale                                         | € 0,00                                | € 20.500,00                   | € 0,00                    | € 0,00            | € 0,00                                          | € 20.500,00 |
| <b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,<br/>politiche sociali e famiglia</b> |                                                                             | € 0,00                                | € 23.995,00                   | € 17.316,00               | € 0,00            | € 0,00                                          | € 41.311,00 |

| Esercizio finanziario 2024                                                    |                                                                             |                                       |                               |                           |                   |                                                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| MISSIONI E PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI                                      |                                                                             | Imposte e tasse a<br>carico dell'ente | Acquisto di beni e<br>servizi | Trasferimenti<br>correnti | Interessi passivi | Rimborsi e poste<br>correttive delle<br>entrate | TOTALE      |
|                                                                               |                                                                             | 102                                   | 103                           | 104                       | 107               | 109                                             | 110         |
| <b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                       |                                                                             |                                       |                               |                           |                   |                                                 |             |
| 1                                                                             | Interventi per l'infanzia e per i minori                                    | € 0,00                                | € 3.013,00                    | € 0,00                    | € 0,00            | € 0,00                                          | € 3.013,00  |
| 5                                                                             | Interventi a favore delle famiglie                                          | € 0,00                                | € 0,00                        | € 17.316,00               | € 0,00            | € 0,00                                          | € 17.316,00 |
| 7                                                                             | Programmazione e governo della rete dei<br>servizi socio-sanitari e sociali | € 0,00                                | € 0,00                        | € 0,00                    | € 0,00            | € 0,00                                          | € 0,00      |
| 9                                                                             | Servizio necroscopico e cimiteriale                                         | € 0,00                                | € 21.500,00                   | € 0,00                    | € 0,00            | € 0,00                                          | € 21.500,00 |
| <b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,<br/>politiche sociali e famiglia</b> |                                                                             | € 0,00                                | € 24.513,00                   | € 17.316,00               | € 0,00            | € 0,00                                          | € 41.829,00 |

## MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato”.*

Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente i seguenti Fondi che sono:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità
- Fondo accantonamenti indennità

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio ). Lo stanziamento del **Fondo crediti dubbia esigibilità** va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno partendo dal 95% nel 2020 sino ad arrivare al 100% a regime dal 2021.

#### ***MISSIONE 50 Debito pubblico***

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”*

E' previsto il pagamento delle quote capitali dell'unico mutuo ancora in ammortamento.

#### ***MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie***

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”*

Nel prossimo triennio la situazione di cassa sarà costantemente monitorata, ma si ritiene che, pur essendo previsto lo stanziamento nel previsionale, non si presenteranno particolari criticità che necessitino del ricorso alla anticipazione di liquidità.

## **E) GESTIONE PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI**

L'Ente ha riacquisito la piena disponibilità del Campo Sportivo Comunale e strutture annesse a seguito della cessata attività del A.S.D Molinese, nonché dell'immobile locato in Piazza Caduti e destinato a negozio di alimentari per cessazione attività a far data dall'1.01.2020.

Entrambi gli immobili necessitano di interventi di parziale ristrutturazione prima di poter essere immessi nuovamente sul mercato.

### ***IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE***

| <b>TIPOLOGIA IMMOBILE</b>                    | <b>INDIRIZZO</b>              | <b>DATI CATASTALI</b>      | <b>SUP. CAT.</b> | <b>CATEGORIA</b> | <b>DESTINAZIONE</b>             |
|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| Sede municipale                              | Via Roma nr. 81               | Fg. 3 - Mapp. 1516- Sub 3  | 2475             | B4               | Istituzionale - Uffici          |
| Negoziò                                      | P.zza Caduti per la Patria    | Fg 3 - Mapp. 1516 – Sub 1  | 57               | C1               | Immobile Locato                 |
| Negoziò                                      | P.zza Caduti per la Patria    | Fg. 3 - Mapp. 1516 – Sub 2 | 25               | C1               | Immobile Locato.                |
| Negoziò                                      | P.zza Caduti per la Patria    | Fg. 3 - Mapp. 1516 – Sub 5 | 79               | C1               | Immobile a disposizione         |
| Fabbricato                                   | P.zza Caduti per la Patria    | Fg.3 -- Mapp. 1516 – Sub 4 | 176              | C4               | Immobile a disposizione         |
| Scuola Materna e Primaria                    | Via Roma nr. 109              | Fg. 3 – Mapp. 62 – Sub. 5  | 1607             | B5               | Istituzionale – Scuola dismessa |
| N. 1 Magazzino                               | P.zza Caduti per la Patria, 1 | Fg. 3 Mapp. 1556           |                  | E3               | Istituzionale Protezione Civile |
| Campo sportivo Comunale ed annesse strutture | Via S.ile Carena              | Fg. 1 Mapp. 155            |                  | E9               | Disponibile                     |

Non sono previste alienazioni nel periodo.

## **F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA**

Nel periodo di riferimento, relativamente agli organismi partecipati, si confermano gli indirizzi già deliberati dagli organi esecutivi con proprie precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 24/11/2021 ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Molino dei Torti - Art. 20 Dlgs. 175/2016 e smi".

## **G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA**

In merito ai vincoli posti dalle disposizioni in materia di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228, è d'obbligo sottolineare come la costituzione dell'Unione Terre di Fiume tra i Comuni di Sale e Molino dei Torti per la gestione di tutte le funzioni fondamentali proprie degli enti abbia generato significativi risparmi di spesa derivanti dall'utilizzo delle medesime piattaforme informatiche, da approvvigionamenti centralizzati di beni e servizi, dall'impiego del medesimo personale, dipendente dell'Unione, per la resa dei servizi propri dell'Unione e dei Comuni.

## **H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

Non sono previsti altri strumenti di programmazione.

Il Segretario Comunale  
*f.to Maria Matrone*

Il Responsabile della Programmazione  
*f.to Paola Brera*

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
*f.to Ombretta Buffadossi*

Il Sindaco  
*f.to Anna Fantato*